

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, CON EL CARÁCTER UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SYR GEOCIENCIA SYRGEOSCIENCE S.A.

REUNIDA EL 27 DE JULIO DE 2018

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de julio del año 2018, a las 17:30 pm, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Las Avellanas S8-238 y Miguel Angel, La Primavera 2, Cumbayá, de esta ciudad, se encuentra reunido el cien por ciento del Capital Social de la Empresa SYR GEOCIENCIA SYRGEOSCIENCE S.A., integrado por los socios Mark Cameron Smith, titular de treinta mil cuatrocientas acciones de la compañía; Leslie Allan Smith, titular de quince mil doscientos cuarenta acciones; Graeme Eugene Smith, titular de cinco mil ciento sesenta acciones quienes se constituyen en sesión de Junta General Extraordinaria de accionistas, con el carácter de universal, para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día.

PUNTO UNO.-Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General Sobre los Estados Financieros Rectificatorios del Ejercicio Económico del 2017.

PUNTO DOS.-Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros Rectificatorios del ejercicio económico del 2017.

PUNTO TRES.-Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario Sra. Mónica Morales sobre Estados Financieros Rectificatorios

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el Presidente de la Compañía señor SMITH LESLIE ALLAN; y, actúa como secretario el señor Gerente General SMITH GRAEME EUGENE

PUNTO UNO.-Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General Sobre los Estados Financieros Rectificatorios del Ejercicio Económico del 2017.

Una vez que el informe anual del Gerente General sobre los Estados Financieros Rectificatorios correspondiente al ejercicio económico 2017, fue leído por el Presidente, la Junta General de Accionistas resuelve, de manera unánime, aprobarlo en su totalidad y sin observaciones.

PUNTO DOS.-Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros Rectificatorios del ejercicio económico del 2017.

Se hace conocer a la Junta los Estados Financieros Rectificatorios, así como los asientos de ajustes realizados. Luego de algunas deliberaciones, los accionistas aprueban por unanimidad

los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

PUNTO TRES.-Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario Sra. Mónica Morales sobre Estados Financieros Rectificatorios

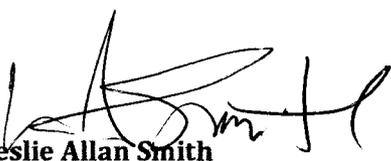
Se da lectura al informe emitido por el Comisario sobre los Estados Financieros Rectificatorios de la Empresa y a todas las Notas sobre los ajustes efectuados con la respectiva base legal, los mismos que no han tenido objeción alguna por parte de los accionistas por lo que es aceptado en forma unánime.

Por las consideraciones expuestas, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SYR GEOCIENCIA SYRGEOSCIENCE S.A.**, **RESUELVE** por unanimidad aprobar en su totalidad los Estados Financieros Rectificatorios del Ejercicio Económico del año 2017, así como el Informe de Gerencia y el Informe de Comisario, disponiendo que dichos estados financieros se presenten a la Superintendencia de Compañías para los fines legales consiguientes.

Por no haber otros puntos que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

Siendo las 19:00 pm se vuelve a reinstalar la sesión, se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad; por consiguiente, se declara terminada la reunión.

Para constancia firman los presentes:



Leslie Allan Smith

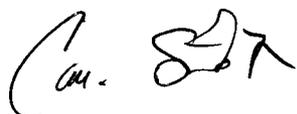
ACCIONISTA

(PRESIDENTE DE LA JUNTA)



Graeme Eugène Smith

ACCIONISTA



Mark Cameron Smith

ACCIONISTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, CON EL CARÁCTER UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SYR GEOCIENCIA SYRGEOSCIENCE S.A.**

REUNIDA EL 04 DE AGOSTO de 2018

En la ciudad de Quito, a los 04 días del mes de agosto del año 2018, a las 15:30 pm, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Las Avellanas S8-238 y Miguel Angel, La Primavera 2, Cumbayá, de esta ciudad, se encuentra reunido el cien por ciento del Capital Social de la Empresa SYR GEOCIENCIA SYRGEOSCIENCE S.A., integrado por los socios Mark Cameron Smith, titular de treinta mil cuatrocientas acciones de la compañía; Leslie Allan Smith, titular de quince mil doscientos cuarenta acciones; Graeme Eugene Smith, titular de cinco mil ciento sesenta acciones quienes se constituyen en sesión de Junta General Extraordinaria de accionistas, con el carácter de universal, para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día.

PUNTO UNO.-Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General Sobre los Estados Financieros Consolidados del Ejercicio Económico del 2017.

PUNTO DOS.-Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros Consolidados del ejercicio económico del 2017.

PUNTO TRES.-Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario Sra. Mónica Morales sobre Estados Financieros Consolidados

PUNTO CUATRO.- Conocimiento y Aprobación del Informe anual de los Auditores Externos de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017;

PUNTO CINCO.- Nombramiento de auditores para el ejercicio económico 2018.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el Presidente de la Compañía señor SMITH LESLIE ALLAN; y, actúa como secretario el señor Gerente General SMITH GRAEME EUGENE

PUNTO UNO.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General Sobre los Estados Financieros Consolidados del Ejercicio Económico del 2017.

Una vez que el informe anual del Gerente General sobre los Estados Financieros Consolidados correspondiente al ejercicio económico 2017, fue leído por el Presidente, la Junta General de Accionistas resuelve, de manera unánime, aprobarlo en su totalidad y sin observaciones.

PUNTO DOS.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros Consolidados del ejercicio económico del 2017.

Se hace conocer a la Junta los Estados Financieros Consolidados, así como los asientos de ajustes realizados. Luego de algunas deliberaciones, los accionistas aprueban por unanimidad los estados financieros consolidados correspondientes al ejercicio económico 2017.

PUNTO TRES.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario Sra. Mónica Morales sobre Estados Financieros Consolidados

Se da lectura al informe emitido por el Comisario sobre los Estados Financieros Consolidados de la Empresa y a todas las Notas sobre los ajustes efectuados con la respectiva base legal, los mismos que no han tenido objeción alguna por parte de los accionistas por lo que es aceptado en forma unánime.

PUNTO CUATRO.- Conocimiento y Aprobación del Informe anual de los Auditores Externos de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017;

PUNTO CINCO.- Nombramiento de auditores para el ejercicio económico 2018.

La Junta General de Accionistas resuelve designar a la Compañía Auditoría y Gestión Legal, CATELEG Cía. Ltda. como la auditora externa de la Compañía para el ejercicio económico 2018, siempre que las condiciones y términos contractuales sean favorables para la Compañía; y, autoriza al Gerente General para que negocie dichos términos y condiciones.

Por las consideraciones expuestas, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SYR GEOCIENCIA SYRGEOSCIENCE S.A., RESUELVE** por unanimidad aprobar en su totalidad los Estados Financieros Consolidados del Ejercicio Económico del año 2017, así como el Informe de Gerencia, el Informe de Comisario y designación de la Auditora Externa, disponiendo

que dichos estados financieros se presenten a la Superintendencia de Compañías para los fines legales consiguientes.

Por no haber otros puntos que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

Siendo las 17:20 pm se vuelve a reinstalar la sesión, se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad; por consiguiente, se declara terminada la reunión.

Para constancia firman los presentes:



Leslie Allan Smith

ACCIONISTA

(PRESIDENTE DE LA JUNTA)



Graeme Eugene Smith

ACCIONISTA



Mark Cameron Smith

ACCIONISTA